

三、辛集市文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	408.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	332.83
8			八、社会保障和就业支出	24.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	408.27	本年支出合计	408.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	408.27	支出总计	408.27

单位预算收入总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	408.27	408.27	408.27							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.83	332.83	332.83							
3	20701	文化和旅游	313.43	313.43	313.43							
4	2070109	群众文化	313.43	313.43	313.43							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40	19.40	19.40							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40	19.40	19.40							
7	208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35							
8	20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	24.35							
10	210	卫生健康支出	31.56	31.56	31.56							
11	21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	31.56							

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56							
13	2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	19.00							
14	221	住房保障支出	19.53	19.53	19.53							
15	22102	住房改革支出	19.53	19.53	19.53							
16	2210201	住房公积金	19.53	19.53	19.53							

单位预算支出总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	408.27	388.87	19.40			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.83	313.43	19.40			
3	20701	文化和旅游	313.43	313.43				
4	2070109	群众文化	313.43	313.43				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40		19.40			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40		19.40			
7	208	社会保障和就业支出	24.35	24.35				
8	20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
10	210	卫生健康支出	31.56	31.56				
11	21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56				
12	2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
13	2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00				
14	221	住房保障支出	19.53	19.53				
15	22102	住房改革支出	19.53	19.53				
16	2210201	住房公积金	19.53	19.53				

单位预算财政拨款收支总表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	408.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	332.83	332.83		
8			八、社会保障和就业支出	24.35	24.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.56	31.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.53	19.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	408.27	本年支出合计	408.27	408.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	408.27	支出总计	408.27	408.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	408.27	388.87	19.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.83	313.43	19.40
3	20701	文化和旅游	313.43	313.43	
4	2070109	群众文化	313.43	313.43	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40		19.40
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.40		19.40
7	208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
10	210	卫生健康支出	31.56	31.56	
11	21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
12	2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
13	2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
14	221	住房保障支出	19.53	19.53	
15	22102	住房改革支出	19.53	19.53	
16	2210201	住房公积金	19.53	19.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	388.87	362.77	26.10
2	301	工资福利支出	258.89	258.89	
3	30101	基本工资	65.56	65.56	
4	30102	津贴补贴	9.13	9.13	
5	30107	绩效工资	107.44	107.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	19.53	19.53	
11	302	商品和服务支出	26.10		26.10
12	30201	办公费	10.80		10.80
13	30207	邮电费	8.64		8.64
14	30228	工会经费	1.83		1.83
15	30229	福利费	1.65		1.65
16	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
17	303	对个人和家庭的补助	103.88	103.88	
18	30302	退休费	100.93	100.93	
19	30305	生活补助	2.95	2.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 辛集市文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

辛集市文化馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市文化馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要业务范围包括组织群众文化活动 繁荣群众文化事业 文化宣传 文艺活动组织 相关培训 业余创作 团体管理 业余文艺创作组织 村级文化室业务辅导 群众文艺理论研究 文化交流 民族民间文化艺术遗产收集整理保护 负责市级非物质文化遗产的认定 记录 建档 保存和保护 申报工作 负责对工作人员和非传承人进行培训 负责组织开展非遗展示展演活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
辛集市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 408.27 万元，其中：一般公共预算收入 408.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2.0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算408.27万元，其中基本支出338.87万元，包括人员经费362.77万元，日常公用经费26.1万元；项目支出19.4万元，其中冀财教[2024]109号河北省财政厅关于提前下达2025年三馆一站免费开放补助资金12万元；冀财教[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金2万元；冀财教[2024]145号提前下达2025年省级非遗保护专项资金5.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排408.27万元，较2024年预算增加了68.74万元，其中：基本支出减增加5.74万元，主要为人员增加，项目支出增加13万元，主要为增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排26.1万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费，劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2024]109号河北省财政厅关于提前下达2025年三馆一站免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018125P00008710006M		项目名称	冀财教[2024]109号河北省财政厅关于提前下达2025年三馆一站免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于2025年全年免费开放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.00		9.00		12.00	
绩效目标	1. 维持2025年全年免费开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证免费开放数量	保证免费开放数量		15个	10
	质量指标	开放率	开放率		100百分比	10
	时效指标	维持全年	维持全年		≥80百分比	10
	成本指标	节能	节能		1节能	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥80百分比	10
	社会效益指标	完成率	完成率		≥80百分比	10
	生态效益指标	节水效果	节水效果		1显著	10
	可持续影响指标	节水意识	节水意识		1增强	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥80百分比	20

2、冀财教[2024]145号 提前下达 2025 年省级非遗保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018125P00009210001E		项目名称	冀财教[2024]145号 提前下达 2025 年省级非遗保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	提高非物质文化遗产保护效果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.40		
绩效目标	1. 提高非物质文化遗产保护效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非遗受益项目	非遗受益项目	1 个	文件	
	质量指标	重点项目保护率	重点项目保护率	≥80 百分比	文件	
	时效指标	维持全年	维持全年	≥90 百分比	文件	
	成本指标	控制成本	控制成本	1 控制成本	文件	
效益指标	经济效益指标	社会受益人数	社会受益人数	≥2 万人	文件	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	1 提高效率	文件	
	生态效益指标	节水效果	节水效果	1 效果显著	文件	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	1 显著提高	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	文件	

3、冀财教[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018125P000087100052		项目名称	冀财教[2024]149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于2025年免费开放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 维持2025全年免费开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证免费开放数量	保证免费开放数量	15个	10	
	质量指标	开放率	开放率	100百分比	10	
	时效指标	维持全年	维持全年	≥80百分比	10	
	成本指标	控制成本	控制成本	1节能	10	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥80百分比	10	
	社会效益指标	完成率	完成率	≥80百分比	10	
	生态效益指标	节水效果	节水效果	1显著	10	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	1增强	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80百分比	20	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 辛集市文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

辛集市文化馆上年末固定资产金额为 113.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 辛集市文化馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.72
1、房屋（平方米）	1606	40.00
其中：办公用房（平方米）	400	9.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	324	73.72

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

